

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4218220 0133 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста

5. Мета бюджетної програми

Удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	87 000.00		87 000.00	86 997.41		86 997.41	-2.59		-2.59
	Усього	87 000.00		87 000.00	86 997.41		86 997.41	-2.59		-2.59
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки	87 000.00		87 000.00	86 997.41		86 997.41	-2.59		-2.59
	Усього	87 000.00		87 000.00	86 997.41		86 997.41	-2.59		-2.59

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста												
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	87		87	86.9974		86.9974	-0.0026		-0.0026
продукту												
1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб	звітність установ	480		480	480		480			
2	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	звітність установ	8 640		8 640	8 640		8 640			
3	кількість призовників, які підлягають призову	осіб	звітність установ	57 600		57 600	57 600		57 600			
ефективності												
1	витрати на проведення призову	тис.грн	розрахунок	43.2		43.2	43.2		43.2			
якості												
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	%	розрахунок	48		48	48		48			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови адміністрації Інеульського району ММР

(підпис)

I.B. Волков

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

O.M. Єлісєєва

(ініціали та прізвище)